

# 安徽金鼎医药股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：安徽省池州市东至县东至经济开发区



主办券商：光大证券

住所：上海市静安区新闻路1508号


2022年7月


## 声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

  
蒋爱萍


  
蒋秀娟

  
蒋馨瑶

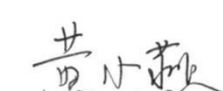
  
崔森冰

  
储菊春

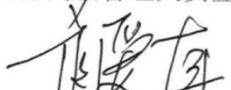
全体监事签名：

  
张义文


  
洪小敏

  
黄小燕

全体高级管理人员签名：

  
蒋爱萍

  
崔森冰

  
檀国胜

安徽金鼎医药股份有限公司

2022年7月4日



## 目录

声明 .....	2 -
目录 .....	3 -
释义 .....	4 -
一、 本次发行的基本情况.....	5 -
二、 发行前后相关情况对比.....	12 -
三、 定向发行有关事项的调整情况.....	15 -
四、 有关声明.....	16 -
五、 备查文件.....	17 -

## 释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目		释义
金鼎医药、本公司、公司、发行人	指	安徽金鼎医药股份有限公司
本次定向发行、本次股票发行、本次发行	指	安徽金鼎医药股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
股东大会	指	安徽金鼎医药股份有限公司股东大会
董事会	指	安徽金鼎医药股份有限公司董事会
高级管理人员	指	安徽金鼎医药股份有限公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
《公司章程》	指	安徽金鼎医药股份有限公司现行有效的公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
主办券商、光大证券	指	光大证券股份有限公司
会计师事务所	指	永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	指	北京德恒(杭州)律师事务所
报告期	指	2020 年度、2021 年度
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 一、 本次发行的基本情况

### (一) 基本情况

公司名称	安徽金鼎医药股份有限公司
证券简称	金鼎医药
证券代码	839633
主办券商	光大证券
所属层次	基础层
所属行业	制造业-化学原料和化学制品制造业-专用化学产品制-其他专用化学制造（C2669）
主营业务	医药中间体生产、销售
发行前总股本（股）	20,000,000
实际发行数量（股）	2,960,000
发行后总股本（股）	22,960,000
发行价格（元）	5
募集资金（元）	14,800,000
募集现金（元）	14,800,000
发行后股东人数是否超 200 人	否
是否存在非现金资产认购	现金认购
是否导致公司控制权发生变动	否
是否存在特殊投资条款	否
是否属于授权发行情形	否

本次发行符合《非上市公司监督管理办法》规定，不存在非现金资产认购、不会导致公司控制权发生变动、不存在特殊投资条款安排。

### (二) 现有股东优先认购的情况

公司现行《公司章程》第二十一条规定：“在公司发行新股时，批准发行新股之股东大会股权登记日登记在册的公司股东并不享有优先购买权，除非该次股东大会明确作出优先认购的安排。”

公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第九次会议和 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司在册股东不享有本次股票发行优先认购权的议案》，明确现有股东不享有优先认购权。

### (三) 发行对象及认购情况

本次发行对象共计16名，均为符合要求的投资者。具体认购情况如下：

序号	发行对象	发行对象类型			认购数量 (股)	认购金额(元)	认购方式
		新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者			
1	应美利	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者	420,000	2,100,000.00	现金
2	乔水	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者	400,000	2,000,000.00	现金
3	范振东	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者	400,000	2,000,000.00	现金
4	金苗悦	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者	400,000	2,000,000.00	现金
5	尤崇瑞	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者	200,000	1,000,000.00	现金
6	蒋爱珠	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者	200,000	1,000,000.00	现金
7	罗其佩	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者	200,000	1,000,000.00	现金
8	施游	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者	140,000	700,000.00	现金
9	李强	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者	120,000	600,000.00	现金
10	赵国伟	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者	100,000	500,000.00	现金
11	王冲	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者	100,000	500,000.00	现金
12	蒋秀娟	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者	100,000	500,000.00	现金
13	蒋亚成	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者	60,000	300,000.00	现金
14	兰亚玲	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者	60,000	300,000.00	现金
15	蒋馨瑶	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者	40,000	200,000.00	现金
16	黄飞	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者	20,000	100,000.00	现金
合计	-	-	-	-	2,960,000	14,800,000.00	-

本次发行为发行对象确定的股票发行，本次股票发行对象共计 16 名自然人。

1、发行对象的基本情况：

## (1) 应美利

应美利，女，1972年12月20日出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：332624197212\*\*\*\*\*，系全国中小企业股份转让系统一类合格投资者，是本次发行新增投资者。

## (2) 乔水

乔水，男，1992年02月01日出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：320924199202\*\*\*\*\*，系全国中小企业股份转让系统一类合格投资者，是本次发行新增投资者。

## (3) 范振东

范振东，男，1989年10月07日出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：320581198910\*\*\*\*\*，系全国中小企业股份转让系统一类合格投资者，是本次发行新增投资者。

## (4) 金苗悦

金苗悦，男，1986年08月16日出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：330724198608\*\*\*\*\*，系全国中小企业股份转让系统一类合格投资者，是本次发行新增投资者。

## (5) 尤崇瑞

尤崇瑞，男，1997年05月18日出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：320924199705\*\*\*\*\*，系全国中小企业股份转让系统一类合格投资者，是本次发行新增投资者。

## (6) 蒋爱珠

蒋爱珠，女，1964年09月24日出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：332624196409\*\*\*\*\*，系全国中小企业股份转让系统一类合格投资者，是本次发行新增投资者。

## (7) 罗其佩

罗其佩，男，1950年11月17日出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：340224195011\*\*\*\*\*，系全国中小企业股份转让系统一类合格投资者，是本次发行新增投资者。

(8) 施游

施游，男，1987年07月21日出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：342921198707\*\*\*\*\*，系全国中小企业股份转让系统一类合格投资者，是本次发行新增投资者。

(9) 李强

李强，男，1974年05月29日出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：321102197405\*\*\*\*\*，系全国中小企业股份转让系统一类合格投资者，是本次发行新增投资者。

(10) 赵国伟

赵国伟，男，1974年11月25日出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：332624197411\*\*\*\*\*，系全国中小企业股份转让系统一类合格投资者，是本次发行新增投资者。

(11) 王冲

王冲，男，1981年06月25日出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：410311198106\*\*\*\*\*，系全国中小企业股份转让系统一类合格投资者，是本次发行新增投资者。

(12) 蒋秀娟

蒋秀娟，女，1966年05月20日出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：332624196605\*\*\*\*\*，系全国中小企业股份转让系统一类合格投资者，是公司实际控制人之一、董事，是本次发行新增投资者。

(13) 蒋亚成

蒋亚成，男，1984年03月20日出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：320924198403\*\*\*\*\*，系全国中小企业股份转让系统一类合格投资者，是本次发行新增投资者。

(14) 兰亚玲

兰亚玲，女，1968年04月20日出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：330802196804\*\*\*\*\*，系全国中小企业股份转让系统一类合格投资者，是本次发行新增投资者。



(15) 蒋馨瑶

蒋馨瑶，女，1991年02月14日出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：332624199102\*\*\*\*\*，系全国中小企业股份转让系统一类合格投资者，蒋馨瑶为公司实际控制人之一致行动人、董事，是本次发行新增投资者。

(16) 黄飞

黄飞，男，1969年12月12日出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：330722196912\*\*\*\*\*，系全国中小企业股份转让系统一类合格投资者，是本次发行新增投资者。

2、发行对象投资者适当性

上述发行对象均不是单纯以认购股份为目的而设立的公司法人、合伙企业等持股平台。本次发行对象的股票认购资金均为其合法取得的自有资金，相关股份均为其真实持有，不存在任何委托持股或其他权益安排。综上，公司本次股票发行对象不是持股平台，不存在股权代持的情形。

根据《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》规定，本次发行对象均已开立证券账户并具有认购本次发行股票的资格。公司本次发行对象不存在境外投资者情况，均符合《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》的有关规定，可以认购本次定向发行股票。

3、是否属于失信联合惩戒对象

经查询全国法院被执行人信息查询网站 (<http://zxgk.court.gov.cn/>)、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站 (<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>)、中国证监会证券期货市场失信记录查询平台 (<http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>)、全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn/>)，截至本次定向发行说明书出具之日，发行对象不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，最近二十四个月内没有受到中国证监会行政处罚，最近十二个月内没有受到全国中小企业股份转让系统有限责任公司公开谴责的情形，本次股票发行符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求。

4、发行对象为私募投资基金或私募投资基金管理人的，请说明其登记或备案情况

本次发行对象均不属于私募投资基金或私募投资基金管理人情形。

#### 5、发行对象与公司、董事、监事、高级管理人员及公司在册股东的关联关系

本次发行对象中，蒋秀娟为公司董事、实际控制人之一，蒋馨瑶为公司董事、实际控制人之一致行动人，蒋秀娟为公司实际控制人之一蒋爱萍之配偶，范振东为蒋馨瑶之配偶，蒋馨瑶、范振东分别为公司实际控制人蒋爱萍和蒋秀娟之女儿、女婿，蒋爱珠为公司实际控制人之一蒋爱萍之姐姐。除蒋秀娟、蒋馨瑶、范振东和蒋爱珠外，其他认购对象与公司及公司董事、监事、高级管理人员、在册股东不存在关联关系。

#### (四) 实际募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

本次实际募集资金为 14,800,000 元，与预计募集金额一致，不存在实际募集资金未达到预计募集金额的情况。

公司将根据本次定向发行说明书规定的用途使用本次发行募集资金，本次募集资金全部用于补充流动资金。

#### (五) 新增股票限售安排

序号	名称	认购数量（股）	限售数量（股）	法定限售数量（股）	自愿锁定数量（股）
1	应美利	420,000	0	0	0
2	乔水	400,000	0	0	0
3	范振东	400,000	0	0	0
4	金苗悦	400,000	0	0	0
5	尤崇瑞	200,000	0	0	0
6	蒋爱珠	200,000	0	0	0
7	罗其佩	200,000	0	0	0
8	施游	140,000	0	0	0
9	李强	120,000	0	0	0
10	赵国伟	100,000	0	0	0
11	王冲	100,000	0	0	0
12	蒋秀娟	100,000	75,000	75,000	0
13	蒋亚成	60,000	0	0	0
14	兰亚玲	60,000	0	0	0
15	蒋馨瑶	40,000	30,000	30,000	0
16	黄飞	20,000	0	0	0
	合计	2,960,000	105,000	105,000	0

#### 1、法定限售情况

本次股票发行对象中蒋秀娟、蒋馨瑶担任公司董事，发行中涉及董事、监事、高级管理人员认购的股份，公司董事蒋秀娟、蒋馨瑶所持新增股份将按照《公司法》、《股票定向发行规则》、《公司章程》及其他相关规定的要求进行法定限售。每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。

#### 2、自愿限售情况

本次发行的股份无限售安排，认购人无自愿锁定的承诺。《公司法》、《公司章程》、全国中小企业股份转让系统对于股票限售有其他规定的，按相应规定办理。

### (六) 募集资金专项账户的设立情况

公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第九次会议和 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金三方监管协议〉》的议案，公司董事会为本次定向发行募集资金设立专项账户，账户信息如下：

户名 安徽金鼎医药股份有限公司  
开户行 中国建设银行股份有限公司东至支行  
账号 34050176710800001137

发行对象已按照认购公告的要求将认购款汇入本公司开立的募集资金专用账户。截至本报告书出具日，本次发行的认购对象已将投资款实缴至上述募集资金专项账户。公司将严格按照披露的募集资金用途使用募集资金。

### (七) 募集资金三方监管协议的签订情况

公司已与主办券商光大证券、存放募集资金的银行中国建设银行股份有限公司东至支行签订三方监管协议，对本次发行的募集资金进行专户管理。

### (八) 本次发行是否经中国证监会核准

本次发行无需经中国证监会核准。

**(九) 本次发行涉及的国资、外资等相关主管机关核准、登记、备案等程序****1、发行人无需履行主管部门的审批、核准或者备案程序**

公司不属于国有企业、国有控股企业或国有实际控制企业，亦不属于外资企业，公司本次发行无需履行国资、外资等相关主管机关核准、登记、备案等程序。

**2、发行对象不需要履行主管部门的审批、核准或者备案程序**

本次发行的发行对象均为境内自然人投资者，无需国资、外资等主管部门审批、核准或备案。

**二、 发行前后相关情况对比****(一) 发行前后前十名股东持股数量、持股比例及股票限售等比较情况****1. 本次发行前，前十名股东持股数量、持股比例及股票限售情况**

序号	股东姓名	持股数量（股）	持股比例	限售股数（股）
1	东至普朗克股权投资管理中心（有限合伙）	8,200,000	41.00%	0
2	蒋爱萍	6,400,000	32.00%	4,800,000
3	崔森冰	4,499,800	22.499%	3,375,000
4	熊莉莉	900,000	4.50%	0
5	代正成	100	0.0005%	0
6	张碧青	100	0.0005%	0
合计		20,000,000	100%	8,175,000

**2. 本次发行后，前十名股东持股数量、持股比例及股票限售情况**

序号	股东姓名	持股数量（股）	持股比例	限售股数（股）
1	东至普朗克股权投资管理中心（有限合伙）	8,200,000	35.7143%	0
2	蒋爱萍	6,400,000	27.8746%	4,800,000
3	崔森冰	4,499,800	19.5984%	3,375,000
4	熊莉莉	900,000	3.9199%	0
5	应美利	420,000	1.8293%	0
6	乔水	400,000	1.7422%	0
7	范振东	400,000	1.7422%	0
8	金苗悦	400,000	1.7422%	0
9	尤崇瑞	200,000	0.8711%	0
9	蒋爱珠	200,000	0.8711%	0

9	罗其佩	200,000	0.8711%	0
合计		22,219,800	96.7764%	8,175,000

注：发行前为截至审议本次股票发行之股东大会股权登记日（2022年3月2日）的持股情况，发行后为按照上述股权登记日的持股情况进行计算的结果。

## （二）本次发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权以及董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况

### 1. 本次股票发行前后的股本结构：

股票性质		发行前		发行后	
		数量（股）	比例	数量（股）	比例
无限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	9,800,000	49.00%	9,825,000	42.7918%
	2、董事、监事及高级管理人员	1,124,800	5.624%	1,134,800	4.9425%
	3、核心员工	0	0%	0	0%
	4、其它	900,200	4.501%	3,720,200	16.203%
	合计	11,825,000	59.125%	14,680,000	
有限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	4,800,000	24.00%	4,875,000	21.2326%
	2、董事、监事及高级管理人员	3,375,000	16.875%	3,405,000	14.8301%
	3、核心员工	0	0%	0	0%
	4、其它	0	0%	0	0%
	合计	8,175,000	40.875%	8,280,000	35.0627%
总股本		20,000,000	-	22,960,000	-

### 2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为6人；本次股票发行新增股东16人，发行完成后，公司股东人数为22人。

发行前股东人数以审议本次股票定向发行的股东大会股权登记日（2022年3月2日）为基准日，股东人数为6名。

发行后股东人数仅考虑本次发行新增股东人数的影响。

### 3. 资产结构变动情况

本次股票发行后，公司募集资金总额为14,800,000.00元，公司货币资金、资产总额和

所有者权益均有所增加。发行完成后，公司的财务实力进一步增强，资产负债结构得到优化，资本实力得到一定的提升。

#### 4. 业务结构变动情况

本次发行后，公司业务结构将不会发生重大变化。

公司医药中间体制造业，致力于亚氨基二苯(2, 2-二硝基二苯)、酰亚胺(环戊二碳酰胺)、氨基杂环盐酸盐(氮杂双环盐酸盐)等产品的研发、生产和销售。本次发行募集资金用于补充流动资金，有利于促进公司现有业务发展。本次发行后，公司的业务结构不会发生重大变化。

#### 5. 公司控制权变动情况

本次发行前后，公司实际控制人未发生变动，第一大股东未发生变动。本次发行不构成挂牌公司收购，本次股票发行完成后公司控制权未发生变化。

本次定向发行前，公司实际控制人为蒋爱萍、蒋秀娟，直接和间接持有公司股份比例为46.95%；本次定向发行后，蒋爱萍、蒋秀娟直接和间接持股比例变为41.33%，本次定向发行前后公司控制权未发生变动。

#### 6. 董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况

序号	股东姓名	任职情况	发行前持股数量(股)	发行前持股比例	发行后持股数量(股)	发行后持股比例
1	蒋爱萍	董事	6,400,000	32%	6,400,000	27.8746%
2	崔森冰	董事	4,499,800	22.499%	4,499,800	19.5984%
3	蒋秀娟	董事	0	0%	100,000	0.4355%
4	蒋馨瑶	董事	0	0%	40,000	0.1742%
5	储菊春	董事	0	0%	0	0%
6	张义文	监事	0	0%	0	0%
7	黄小燕	监事	0	0%	0	0%
8	洪小敏	监事	0	0%	0	0%
9	檀国胜	财务总监	0	0%	0	0%
合计			10,899,800	54.499%	11,039,800	48.08%

### (三) 发行后主要财务指标变化

项目	本次股票发行前		本次股票发行后
	2020年度	2021年度	2021年度
每股收益（元/股）	7.72	0.28	0.24
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	4.19	1.16	1.01
资产负债率	65.22%	59.30%	47.08%

### 三、 定向发行有关事项的调整情况

本次发行涉及定向发行说明书的调整。

2022年4月20日，公司修订并披露了《股票定向发行说明书（修订稿）》，根据全国中小企业股份转让系统关于本次股票定向发行信息披露文件的反馈意见要求，公司对股票定向发行说明书相关内容进行了修改补充披露。

本次调整不涉及重大调整，无需履行审议程序。

2022年5月16日，公司修订并披露了《股票定向发行说明书（二次修订稿）》，根据全国中小企业股份转让系统关于本次股票定向发行信息披露文件的反馈意见要求，公司对股票定向发行说明书相关内容进行了修改补充披露。

本次调整不涉及重大调整，无需履行审议程序。

#### 四、 有关声明

本公司或本人承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

实际控制人签名：   
蒋爱萍 蒋秀娟

2022年7月4日

控股股东签名： 东至普朗克股权投资管理中心（有限合伙）

2022年7月4日



## 五、 备查文件

- (一) 《安徽金鼎医药股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》；
- (二) 《安徽金鼎医药股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》；
- (三) 《安徽金鼎医药股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》
- (四) 《安徽金鼎医药股份有限公司股票定向发行说明书》
- (五) 《安徽金鼎医药股份有限公司股票定向发行认购公告》
- (六) 《安徽金鼎医药股份有限公司股票定向发行认购结果公告》
- (七) 《验资报告》
- (八) 《募集资金三方监管协议》
- (九) 其他与本次定向发行有关的重要文件